

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 21.5.2019

strana: 1 / 5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	30 602,00	40 000,00	76,51	40 000,00	76,51	9 398,00
2212 Silnice	1 568 324,63	1 260 000,00	124,47	1 626 000,00	96,45	57 675,37
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 344 802,62	1 545 000,00	151,77	3 015 000,00	77,77	670 197,38
2223 Bezpečnost silničního provozu	58 785,00	10 000,00	587,85	69 000,00	85,20	10 215,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	118 090,00	119 000,00	99,24	119 000,00	99,24	910,00
2310 Pitná voda	218 094,73	144 000,00	151,45	264 000,00	82,61	45 905,27
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 457,21	120 000,00	150,38	209 000,00	86,34	28 542,79
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113 Základní školy	1 196 778,38	1 217 000,00	98,34	1 214 955,00	98,50	18 176,62
3314 Činnosti knihovnické	28 233,64	36 000,00	78,43	36 000,00	78,43	7 766,36
3315 Činnosti muzeí a galerií	302 324,12	336 000,00	89,98	346 000,00	87,38	43 675,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	42 258,65	52 000,00	81,27	62 000,00	68,16	19 741,35
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	133 535,60	200 000,00	66,77	203 000,00	65,78	69 464,40
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	60 000,00	1 060 000,00	5,66	1 060 000,00	5,66	1 000 000,00
3341 Rozhlas a televize	19 130,01	29 000,00	65,97	27 000,00	70,85	7 869,99
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	38 410,00	37 000,00	103,81	39 000,00	98,49	590,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	131 767,00	146 000,00	90,25	162 850,00	80,91	31 083,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	195 000,00	1 145 000,00	17,03	1 070 000,00	18,22	875 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	325 000,00	130 000,00	250,00	330 000,00	98,48	5 000,00
3525 Hospice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	24 303,62	785 000,00	3,10	75 000,00	32,40	50 696,38
3613 Nebytové hospodářství	111 624,08	142 000,00	78,61	142 000,00	78,61	30 375,92
3631 Veřejné osvětlení	280 036,89	365 000,00	76,72	395 000,00	70,90	114 963,11
3632 Pohřebnictví	19 839,73	37 000,00	53,62	37 000,00	53,62	17 160,27
3635 Územní plánování	0,00	25 000,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
3636 Územní rozvoj	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	818 343,50	746 000,00	109,70	1 004 857,00	81,44	186 513,50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	12 153,00	0,00	12 153,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	969 767,47	1 140 000,00	85,07	1 010 797,00	95,94	41 029,53
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 263 963,56	1 195 000,00	189,45	2 231 000,00	101,48	-32 963,56
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	9 000,00	10 000,00	90,00	15 000,00	60,00	6 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4350 Domovy pro seniory	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 293 207,75	1 530 000,00	84,52	1 530 000,00	84,52	236 792,25
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	96 272,76	0,00	0,00	120 000,00	80,23	23 727,24
6118 Volba prezidenta republiky	100 583,06	105 000,00	95,79	103 548,00	97,14	2 964,94
6171 Činnost místní správy	4 259 586,82	4 676 000,00	91,09	4 802 452,00	88,70	542 865,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 690,29	35 000,00	87,69	35 000,00	87,69	4 309,71
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	102 164,00	105 000,00	97,30	105 000,00	97,30	2 836,00
6399 Ostatní finanční operace	3 056 617,00	3 990 000,00	76,61	3 990 000,00	76,61	933 383,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	28 590,94	29 000,00	98,59	29 000,00	98,59	409,06
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 523,00	95 000,00	14,23	304 000,00	4,45	290 477,00
0000 celkem	20 474 708,06	22 836 000,00	89,66	26 005 662,00	78,73	5 530 953,94
0010 KD-Lhota pod Kosířem						
3392 Zájmová činnost v kultuře	491 223,66	1 110 000,00	44,25	844 800,00	58,15	353 576,34
0010 celkem	491 223,66	1 110 000,00	44,25	844 800,00	58,15	353 576,34
0011 KD Luděřov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	84 236,47	81 000,00	104,00	83 500,00	100,88	-736,47
0011 celkem	84 236,47	81 000,00	104,00	83 500,00	100,88	-736,47

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 21.5.2019

strana: 2 / 5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0012 KD-Střížov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	506 215,93	464 000,00	109,10	471 500,00	107,36	-34 715,93
0012 celkem	506 215,93	464 000,00	109,10	471 500,00	107,36	-34 715,93
0013 Černá věž						
3319 Ostatní záležitosti kultury	323 565,64	392 000,00	82,54	389 000,00	83,18	65 434,36
0013 celkem	323 565,64	392 000,00	82,54	389 000,00	83,18	65 434,36
0014 Zasedací místnost OÚ-pronájem						
6171 Činnost místní správy	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
0014 celkem	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
0015 knihovna-Ludeřov						
3314 Činnosti knihovnické	13 677,00	16 500,00	82,89	16 500,00	82,89	2 823,00
0015 celkem	13 677,00	16 500,00	82,89	16 500,00	82,89	2 823,00
0016 knihovna Střížov						
3314 Činnosti knihovnické	11 688,00	14 500,00	80,61	14 500,00	80,61	2 812,00
0016 celkem	11 688,00	14 500,00	80,61	14 500,00	80,61	2 812,00
0025 matrika						
6171 Činnost místní správy	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 796,00
0025 celkem	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 796,00
0026 obecní ples						
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 326,00	39 000,00	167,50	42 150,00	154,98	-23 176,00
0026 celkem	65 326,00	39 000,00	167,50	42 150,00	154,98	-23 176,00
0048 CYKLOSTEZKA-Drahanovice-Střížov						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 717 984,59	0,00	0,00	4 550 000,00	103,69	-167 984,59
0048 celkem	4 717 984,59	0,00	0,00	4 550 000,00	103,69	-167 984,59
0059 Zateplení+výměna oken MŠ Drah.						
3113 Základní školy	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
0059 celkem	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
0075 Územní plán						
3635 Územní plánování	76 070,00	0,00	0,00	88 193,00	86,25	12 123,00
0075 celkem	76 070,00	0,00	0,00	88 193,00	86,25	12 123,00
0076 Ochranné pásmo vrt Luděřov						
2310 Pitná voda	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	100,00	0,00
0076 celkem	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	100,00	0,00
0087 Drah.komunikace-lokalita střed						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	267 968,00	5 000 000,00	5,36	1 404 000,00	19,09	1 136 032,00
0087 celkem	267 968,00	5 000 000,00	5,36	1 404 000,00	19,09	1 136 032,00
0088 rekonstrukce KD Luděřov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	254 663,00	0,00	0,00	255 200,00	99,79	537,00
0088 celkem	254 663,00	0,00	0,00	255 200,00	99,79	537,00
0089 Výst.chodníků silnice II/448						

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 21.5.2019

strana: 3 / 5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 343 727,82	4 500 000,00	74,31	3 275 000,00	102,10	-68 727,82
0089 celkem	3 343 727,82	4 500 000,00	74,31	3 275 000,00	102,10	-68 727,82
0090 Revitalizace I.etapa-intravil.						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
0090 celkem	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
0092 Revitalizace II.etapa-intravil						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 100,00	400 000,00	3,03	272 996,41	4,43	260 896,41
0092 celkem	12 100,00	400 000,00	3,03	272 996,41	4,43	260 896,41
0093 Revitalizace zeleně-extravilán						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	827 003,59	700 000,00	118,14	827 003,59	100,00	0,00
0093 celkem	827 003,59	700 000,00	118,14	827 003,59	100,00	0,00
0094 náhradní vrt Lhota p/K						
2310 Pitná voda	500 093,00	531 000,00	94,18	511 000,00	97,87	10 907,00
0094 celkem	500 093,00	531 000,00	94,18	511 000,00	97,87	10 907,00
0095 Oprava chodníků v Lud. II-448						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	577 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 273,59
0095 celkem	577 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 273,59
0096 Plynofikace ZŠ Drahanovice						
3113 Základní školy	1 853 242,66	2 000 000,00	92,66	2 000 000,00	92,66	146 757,34
0096 celkem	1 853 242,66	2 000 000,00	92,66	2 000 000,00	92,66	146 757,34
0097 vodov.přípojky č.p. 2+4 Drah.						
2310 Pitná voda	87 250,00	40 000,00	218,13	78 800,00	110,72	-8 450,00
0097 celkem	87 250,00	40 000,00	218,13	78 800,00	110,72	-8 450,00
0098 rekonstrukce domu č.p. 119						
3612 Bytové hospodářství	832 300,00	0,00	0,00	835 000,00	99,68	2 700,00
0098 celkem	832 300,00	0,00	0,00	835 000,00	99,68	2 700,00
0100 JSDH Drahanovice						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	207 674,26	183 000,00	113,48	244 000,00	85,11	36 325,74
0100 celkem	207 674,26	183 000,00	113,48	244 000,00	85,11	36 325,74
0101 JSDH Luděřov						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	327 990,20	161 000,00	203,72	241 700,00	135,70	-86 290,20
0101 celkem	327 990,20	161 000,00	203,72	241 700,00	135,70	-86 290,20
0102 JSDH Střížov						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 601,10	368 000,00	20,00	327 300,00	22,49	253 698,90
0102 celkem	73 601,10	368 000,00	20,00	327 300,00	22,49	253 698,90
0103 JSDH Lhota						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 905,77	22 000,00	108,66	24 000,00	99,61	94,23
0103 celkem	23 905,77	22 000,00	108,66	24 000,00	99,61	94,23
0104 herní prvky hřiště MŠ Luděřov						
3113 Základní školy	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 368,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 21.5.2019

strana: 4 / 5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0104 celkem	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 368,00
0106 sběrná místa Drahanovice						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	67 050,00	0,00	0,00	67 050,00	100,00	0,00
0106 celkem	67 050,00	0,00	0,00	67 050,00	100,00	0,00
0107 Oprava kříže Na Nové v Drahan.						
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	68 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 486,00
0107 celkem	68 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 486,00
0109 Zastávka Na Nové						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
0109 celkem	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
0145 Spol. vlastníků dům č. 145						
2310 Pitná voda	535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,07
3613 Nebytové hospodářství	7 458,00	8 000,00	93,23	8 000,00	93,23	542,00
0145 celkem	7 993,07	8 000,00	99,91	8 000,00	99,91	6,93
0200 provoz ČOV a kanalizace						
2310 Pitná voda	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 835,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 110 124,19	1 153 000,00	96,28	1 225 000,00	90,62	114 875,81
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 527,00	0,00	0,00	4 527,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	36 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 358,00
0200 celkem	1 154 844,19	1 153 000,00	100,16	1 229 527,00	93,93	74 682,81
0201 biologicky rozložitelný odpad						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	43 754,88	0,00	0,00	50 000,00	87,51	6 245,12
0201 celkem	43 754,88	0,00	0,00	50 000,00	87,51	6 245,12
0343 DPH						
6171 Činnost místní správy	8 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 915,32
0343 celkem	8 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 915,32
0400 Příspěvek ze ZBÚ na stravné						
6171 Činnost místní správy	19 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 257,28
0400 celkem	19 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 257,28
3002 příspěvek pro žáky Olomouc						
6171 Činnost místní správy	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 786,00
3002 celkem	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 786,00
3059 příspěvek -žáci-Náměšť na Hané						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 342,00	0,00	0,00	35 000,00	35,26	22 658,00
3113 Základní školy	835,00	0,00	0,00	835,00	100,00	0,00
3059 celkem	13 177,00	0,00	0,00	35 835,00	36,77	22 658,00
3106 Mikroregion Kosířsko-příspěvek						
6171 Činnost místní správy	169 500,00	170 000,00	99,71	170 000,00	99,71	500,00
3106 celkem	169 500,00	170 000,00	99,71	170 000,00	99,71	500,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 21.5.2019

strana: 5 / 5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	37 598 641,08	40 189 000,00	93,55	44 384 627,00	84,71	6 785 985,92